

Кодекс процедури для викривачів LAPP

Зміст

1. Процедурний кодекс для викривачів LAPP

Що таке система для викривачів?

Що таке процедурний кодекс?

З якого часу діє наш процедурний кодекс?

2. Наш процедурний кодекс

Для якого типу повідомлень може використовуватися ця процедура?

Кого можуть стосуватися повідомлення про порушення?

Через які канали можна повідомляти про неправомірні дії?

Онлайн-система повідомлень

Електронна пошта відділу комплаєнсу

Гаряча лінія комплаєнсу

Організація з комплаєнсу

Як ми оброблятимемо ваше повідомлення?

Як ви будете захищені від дискримінації чи покарання через повідомлення про можливе порушення?

Документування

Відповідальна особа за процедурний кодекс

*Зазначені у цьому процедурному кодексі посадові назви стосуються осіб усіх гендерів, якщо не зазначено інше.

1. Процедурний кодекс для викривачів LAPP

Що таке система для викривачів?

Для LAPP дотримання комплаєнсу та принципів доброчесності, а отже — правомірна поведінка, є найвищим пріоритетом. Саме тому дуже важливо своєчасно виявляти ризики та проактивно їм запобігати. Система для викривачів є ключовим інструментом, за допомогою якого можна повідомляти про ризики та порушення, а також проводити їх розслідування. Система для викривачів LAPP дозволяє нам дізнаватися про потенційні ризики та неправомірні дії в компанії LAPP, у наших ділових партнерів, а також у компаніях, які з нами пов'язані. Вона слугує для надання інформації у випадках, коли у професійному контексті виникає інформація або обґрунтовані підозри щодо фактичних чи потенційних порушень. Таким чином, порушення можуть бути об'єктивно розглянуті, а відповідні заходи впроваджені якомога швидше — як для конкретного випадку, так і для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому.

Викривач* повинен, виходячи зі своїх знань і переконань, вважати, що надана інформація є достовірною. Якщо в повідомленні розкривається комерційна таємниця, також необхідно, щоб викривач мав підстави вважати, що таке розкриття є необхідним для виявлення випадку порушення. Ми системно розслідуємо отримані повідомлення та, за необхідності, ініціюємо відповідні подальші дії.

а) Ризики та порушення в LAPP

Повідомлення про ризики та порушення в LAPP допомагає запобігати втратам. Порушення комплаєнсу шкодять компанії, а неправомірні дії окремих осіб негативно впливають на всіх співробітників. Комплаєнс і доброчесність є основою гарної репутації LAPP та довіри наших ділових партнерів. Так само дотримання комплаєнсу впливає на добробут наших працівників, а отже, і на довгостроковий економічний успіх нашої компанії.

Щоб якнайшвидше протидіяти та запобігати таким збиткам, нам потрібна ваша допомога. Тому ми розраховуємо на вашу готовність повідомляти про потенційні порушення та неправомірні дії, якщо існує конкретна, обґрунтована підозра.

б) Ризики та порушення з боку ділових партнерів та інших компаній, пов'язаних із LAPP

Ми очікуємо доброчесності не лише від усіх наших співробітників, а й від ділових партнерів.

У LAPP ми прагнемо досягати фінансових, соціальних та екологічних цілей на рівноправній та узгодженій основі. Для виконання цієї відповідальності на глобальному рівні та у наших ділових відносинах ми впроваджуємо різ від усіх наших співробітників, а й від ділових партнерів.

У LAPP ми прагнемо досягати фінансових, соціальних та екологічних цілей на рівноправній та узгодженій основі. Для виконання цієї відповідальності на глобальному рівні та у наших ділових відносинах ми впроваджуємо різноманітні заходи для наших постачальників.

Однак, якщо у наших ділових партнерів або в інших компаніях, пов'язаних із LAPP, виникають ризики чи неправомірні дії, зокрема порушення стандартів сталого розвитку, ми повинні бути про це поінформовані — саме для цього функціонує наша система для викривачів.

Що таке процедурний кодекс?

Цей процедурний кодекс містить усю інформацію про те, як подати повідомлення через систему для викривачів у LAPP. Викривачі дізнаються, як надіслати повідомлення, які процедурні дії спричиняють повідомлення, як саме викривачі захищаються та інформуються про подальші кроки, а також коли можна очікувати зворотного зв'язку. Група LAPP вже протягом кількох років має систему для викривачів. Цей процедурний кодекс покликаний доповнити цю систему, зробивши її прозорою. Процедурний кодекс має на меті заохотити як викривачів, так і осіб, які їм допомагають у поданні повідомлень, підтримувати LAPP та забезпечувати дотримання комплаєнсу.

З якого часу діє наш процедурний кодекс?

Процедурний кодекс для системи викривачів LAPP набирає чинності негайно. Для підтримки його актуальності він переглядається щонайменше один раз на рік і, за необхідності, оновлюється.

2. Наш процедурний кодекс

Для якого типу повідомлень може використовуватися ця процедура?

Систему для викривачів можна використовувати для повідомлення про порушення законодавчих норм (у тому числі законодавства про належну перевірку в ланцюжку постачання), добровільних зобов'язань і внутрішніх корпоративних правил, зокрема у таких сферах:

- Бухгалтерський облік, аудит та внутрішній фінансовий контроль
- Корпоративна доброчесність
- Охорона навколишнього середовища, здоров'я та безпека
- HR, різноманіття та повага на робочому місці
- Зловживання/привласнення активів або послуг
- Інше

Примітка: Процедура розгляду скарг щодо ланцюжка постачання LAPP

Можливі порушення наших Стандартів для бізнес-партнерів розгляду скарг щодо ланцюжка постачання LAPP

Можливі порушення наших Стандартів для бізнес-партнерів, зокрема порушення прав людини та стандартів охорони навколишнього середовища з боку наших прямих і непрямих постачальників, також можуть бути повідомлені через систему для викривачів. Повідомлення, отримані через цю систему, будуть передані відповідальним внутрішнім контактним особам для подальшого розгляду скарги.

Процедура розгляду скарг щодо ланцюжка постачання LAPP призначена для обробки повідомлень або скарг про можливі порушення прав людини та стандартів охорони навколишнього середовища в ланцюжку постачання LAPP.

Під час процесу подання повідомлення ви отримаєте детальну інформацію щодо окремих тем.

Ви також можете скористатися системою для викривачів, якщо у вас є запитання щодо питань комплаєнсу.

Система для викривачів не призначена для надання відгуків чи подання скарг щодо продуктів або послуг LAPP чи наших бізнес-партнерів. Якщо ви незадоволені послугами чи продуктами, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки клієнтів або до свого безпосереднього контактного представника.

Кого можуть стосуватися повідомлення про порушення?

Повідомлення може стосуватися власних підрозділів LAPP, а також підрозділів бізнес-партнерів (наприклад, прямих і непрямих постачальників).

Ви можете повідомити про будь-яке з наступних порушень:

- Вчинені співробітниками групи LAPP у зв'язку з їхньою професійною діяльністю
- Вчинені бізнес-партнерами (наприклад, постачальниками) групи LAPP

Через які канали можна повідомити про неправомірні дії?

Система для викривачів LAPP пропонує різні безкоштовні внутрішні канали для повідомлення про потенційні порушення або для запитань щодо комплаєнсу:

• Онлайн-система повідомлень

За допомогою онлайн-системи повідомлень система для викривачів LAPP надає безкоштовний внутрішній канал для повідомлення про потенційні порушення або для запитань щодо комплаєнсу.

Інформацію та запитання можна надсилати як до центрального офісу Lapp Holding SE у Штутгарті, так і локально до відповідної національної компанії із власною онлайн-системою повідомлень. Групу користувачів, яка опрацьовує повідомлення, отримані через цифрову платформу повідомлень, складають представники відділів глобального комплаєнсу, внутрішнього аудиту та HR.

Веб-орієнтована система для викривачів otris надається зовнішнім постачальником послуг із дотриманням суворих, мінімальних прав доступу. Повідомлення здійснюється через онлайн-форму в цьому інструменті, за допомогою якої викривач може подати повідомлення, вказавши тему, предмет і описавши ситуацію.

Повідомлення можна подавати анонімно або із зазначенням імені. Немає жодних часових чи технічних обмежень для подання повідомлення. Система для викривачів доступна німецькою, англійською та ще 18 мовами, і при необхідності може бути розширена для підтримки додаткових мов.

Система є конфіденційною та безпечною. Якщо потрібної вам мови немає у списку, ви можете подати повідомлення будь-якою іншою мовою.

Якщо ви бажаєте подати повідомлення анонімно або з зазначенням свого імені, натисніть кнопку «Подати повідомлення». Подальший процес подання складається з наступних трьох кроків:

1. Спочатку вам буде запропоновано обрати відповідну тему для вашого повідомлення. Для цього буде подано список тем на вибір. Далі, будь ласка, заповніть поле теми та текст повідомлення. Опишіть ситуацію своїми словами та, за бажанням, додайте файли. Пам'ятайте, що документи можуть містити інформацію про автора. Вирішувати вам, чи залишатися анонімним, чи розкривати свою особу.

Було б корисно, якби у вашому повідомленні ви врахували такі запитання:

- Хто був або є залучений?
- Що сталося?
- Де це сталося?
- Коли це сталося?
- Хто знає про цю ситуацію?
- Як можна довести факти?

Документи, які можуть бути корисними для розслідування, слід надати разом із повідомленням.

2. На наступному етапі ви встановите пароль для своєї анонімної поштової скриньки (для відстеження повідомлення). Ви можете самостійно встановити пароль (мінімум 12 символів) або згенерувати автоматичний пароль. Після встановлення пароля потрібно підтвердити його за допомогою контрольного питання. Будь ласка, збережіть пароль у надійному місці, оскільки він знадобиться для доступу до вашої анонімної скриньки.

3. На останньому етапі ви отримаєте ідентифікатор вашого повідомлення. Будь ласка, збережіть його у безпечному місці. Ідентифікатор повідомлення також буде потрібен для доступу до вашої анонімної поштової скриньки.

Якщо ви вже створили захищену поштову скриньку, ви можете отримати до неї доступ безпосередньо через кнопку «Відстежити моє повідомлення». Тут вам також необхідно спочатку підтвердити контрольне питання. Якщо ви не вказали електронну адресу, будь ласка, регулярно перевіряйте, чи отримали відповідь на своє повідомлення. Ви отримаєте доступ до анонімної поштової скриньки за допомогою ідентифікатора повідомлення та пароля, який ви встановили або згенерували автоматично. Тут ви можете відстежувати своє повідомлення, переглядати відповіді від одержувача та надсилати додаткову інформацію.

Доки ви не вводите жодних даних, які дозволяють вас ідентифікувати, цифрова система для викривачів технологічно захищає вашу анонімність.

Будь ласка, регулярно перевіряйте поштову скриньку на наявність нових відповідей. Ми підтвердимо отримання повідомлення через скриньку, а у разі потреби поставимо запитання, які можуть бути важливими для вирішення справи.

- **Електронна пошта відділу комплаєнсу**

Ви можете звернутися до системи для викривачів LAPP за такою електронною адресою:

Compliance.de.lhi@lapp.com

Представники відділів глобального комплаєнсу, внутрішнього аудиту та HR займаються опрацюванням отриманої інформації та запитань.

Поштова скринька підлягає суворим, мінімальним правам доступу. Повідомлення можна подавати в письмовій формі, німецькою та англійською мовами, цілодобово, 365 днів на рік. Можна також домовитися про телефонну або особисту зустріч.

- **Гаряча лінія комплаєнсу**

Ви можете звернутися до системи для викривачів LAPP за наступним номером гарячої лінії комплаєнсу:

+49 711-7838 8888

Вхідні телефонні дзвінки та запитання опрацьовують представники відділів глобального комплаєнсу, внутрішнього аудиту та HR.

- **Організація з комплаєнсу**

Організація з комплаєнсу доступна по всьому світу.

Відділи глобального комплаєнсу та внутрішнього аудиту в Штутгарті зазвичай беруть участь в опрацюванні повідомлень та запитань щодо комплаєнсу, які адресовані безпосередньо Головному фахівцю з комплаєнсу.

Ви можете зв'язатися з Головним фахівцем з комплаєнсу за такою поштовою адресою:

LAPP Holding SE

Chief Compliance Officer

Abteilung Global Compliance

Oskar-Lapp-Str.2

70565 Stuttgart

Якщо ви бажаєте домовитися про особисту зустріч, будь ласка, попередньо надішліть нам електронний лист для узгодження дати та часу на адресу: compliance.de.lhi@lapp.com.

У регіонах і дочірніх компаніях LAPP працюють регіональні та локальні фахівці з комплаєнсу, які є контактними особами для отримання повідомлень і запитань. Повідомлення зазвичай можна подати місцевою мовою або принаймні англійською. Повідомлення та запитання, як правило, опрацьовуються на місці. Якщо з'являються ознаки серйозних порушень, справу розглядають представники відділів глобального комплаєнсу та внутрішнього аудиту Lapp Holding SE.

Центральні відділи глобального комплаєнсу та внутрішнього аудиту Lapp Holding SE зобов'язані зберігати конфіденційність особистих даних осіб, які надають інформацію, а також усіх осіб, згаданих у повідомленнях. Під час опрацювання повідомлення ці відділи завжди діють конфіденційно та неупереджено, дотримуючись інструкцій, щоб гарантувати незалежне виконання завдань у межах системи для викривачів.

У разі необхідності для внутрішнього розслідування питання можуть бути залучені й інші підрозділи або фахівці, які мають відповідні слідчі обов'язки. Описані вище принципи поширюються на всіх співробітників, які беруть участь у розслідуванні.

Як ми будемо опрацьовувати ваше повідомлення?

Не пізніше ніж через сім днів після отримання повідомлення ми підтвердимо його отримання, якщо це можливо (за винятком випадків повної анонімності).

Спочатку буде проведена перевірка достовірності. Відбудеться неупереджений аналіз змісту та обставин для перевірки їхньої правдоподібності. За потреби особу, яка подала повідомлення, можуть попросити надати додаткову інформацію.

Якщо після перевірки обставини виявляться неправдоподібними, наприклад, незрозумілими, юридично або фактично неможливими чи з будь-якої іншої причини непереконаливими, викривач отримає відповідне повідомлення. У такому випадку справа буде закрыта і не розглядатиметься далі.

Якщо обставини вважаються правдоподібними, на другому етапі проводиться розслідування за встановленими критеріями. За потреби для внутрішнього розслідування питання можуть бути залучені інші підрозділи або фахівці, які мають відповідні слідчі обов'язки. Для осіб, яких стосується розслідування, діє презумпція невинуватості до моменту доведення порушення.

Якщо під час розслідування буде встановлено, що повідомлення не відповідає дійсності, або якщо, незважаючи на відповідні зусилля, його неможливо підтвердити чи визнати дійсним, розслідування буде припинено. Викривачу буде надіслано відповідь, якщо це можливо (за винятком випадків повної анонімності).

Якщо під час розслідування буде підтверджено достовірність повідомлення, будуть вжиті відповідні заходи для усунення встановленого порушення, мінімізації шкоди та, за

необхідності, для запобігання пов'язаним ризикам. Якщо внутрішнє розслідування або права осіб, яких стосується повідомлення чи які згадані в ньому, не порушуються, викривачу буде надіслана відповідь із зазначенням вжитих і запланованих заходів, а також із поясненням. Це не застосовується, якщо відповідь неможлива через анонімність.

Час, необхідний для розгляду повідомлень, може відрізнятись. Розслідування, як правило, має бути завершено протягом трьох місяців з моменту підтвердження отримання повідомлення.

Як ви захищені від дискримінації чи покарання через повідомлення про можливе порушення?

Дискримінація викривачів або будь-кого, хто сприяє розслідуванням у LAPP, не допускається. Ви не зазнаєте жодних негативних наслідків через подання повідомлення. Винятком є випадки доведеного, навмисного зловживання системою для викривачів, наприклад, якщо ви свідомо та неправдиво звинувачуєте іншу особу.

Документування

Вхідні повідомлення та пов'язані з ними дії документуються. Це стосується також тих повідомлень, які виявилися неправдоподібними. Отримані повідомлення фіксуються у вигляді змістового журналу.

Документація всього процесу підпорядкована суворому плану доступу та розподілу ролей. Доступ мають лише співробітники організації з комплаєнсу та, за необхідності, окремі підрозділи або фахівці, які залучені до розслідування. Дотримуються чинні нормативи щодо захисту даних; персональні дані за необхідності анонімізуються або псевдонімізуються.

Відповідальна особа за процедурний кодекс

Відповідальною стороною за процедурний кодекс є:

Lapp Holding SE

Oskar-Lapp-Str.2

70565 Stuttgart

0711/7838-01

www.lappgroup.com